



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2012

Data 07/02/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311575 | 1.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB. AUT. ENERGIA DO PREDIO DA EDILIDADE REF. 01/2012 Pagamento Normal 2012/63 | 5.286,25 | |
| | MOVIMENTO | 6.786,25 | |
| | Total | | 6.786,25 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR | Nro. Empenho 67-000 Cheque 311575 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.500,00 | |
| 10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 63 DEB. AUT. ENERGIA DO PREDIO DA EDILIDADE REF. 01/2012 | 5.286,25 | |
| | Total Orçamentário | 6.786,25 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 6.786,25 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2012

Data 07/02/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 6.786,25 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 369.516,48 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 6.786,25 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 502.821,53 | Saldo nos Bancos | : 165.325,19 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 541.627,92 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 541.627,92 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 6.786,25 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 6.786,25 | Depósitos Bancários | : |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73